

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1

Datum: 26-04-2017

Insolventienummer: F.18/15/216
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000009688:F001
Datum uitspraak: 23-06-2015
Curator: mr. R Klarus
R-C: mr. A.L. Goederee

Algemeen

Gegevens onderneming

Stichting De Tien Euro Kapper Emmen.

Activiteiten onderneming

*Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Straatkinderen in derde wereld landen te helpen om, zonder grote investeringen, een vak te leren (met name het kappersvak) en zo een eigen inkomen te verdienen.*

Omzetgegevens

De curator heeft geen informatie ontvangen. De curator heeft telefonisch overleg gehad met een gevolmachtigde van de bestuurder van failliet. De gevolmachtigde heeft kenbaar gemaakt dat hij heeft gefungeerd als een zogenaamde katvanger, maar niet beschikt over enige administratie van failliet.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

€ 1.095,01

Verslagperiode

12-4-2016 t/m 26-4-2017

Bestede uren in verslagperiode

3,4

Bestede uren totaal

13,3

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1

Datum: 26-04-2017

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van failliet is de Stichting Aandelenbeheer Moerdijk. De bestuurder van deze stichting is de Stichting Administratiekantoor Dyns. Deze laatste stichting heeft volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een tweetal gevolmachtigden, zijnde de broers De Klerk. De Stichting Administratiekantoor Dyns heeft volgens het handelsregister geen bestuurder.

1.2 Winst en verlies

De curator heeft geen informatie ontvangen. De curator heeft telefonisch overleg gehad met een gevolmachtigde van de bestuurder van failliet. De gevolmachtigde heeft kenbaar gemaakt dat hij heeft gefungeerd als een zogenaamde katvanger, maar niet beschikt over enige administratie van failliet.

1.3 Balanstotaal

De curator heeft geen informatie ontvangen. De curator heeft telefonisch overleg gehad met een gevolmachtigde van de bestuurder van failliet. De gevolmachtigde heeft kenbaar gemaakt dat hij heeft gefungeerd als een zogenaamde katvanger, maar niet beschikt over enige administratie van failliet.

1.4 Lopende procedures

Onbekend. Het is de curator niet gebleken van een lopende procedure.

1.5 Verzekeringen

Onbekend. Het is de curator niet gebleken van een lopende verzekering.

1.6 Huur

Onbekend. Het is de curator niet gebleken van een lopende huurverplichting.

1.7 Oorzaak faillissement

Onbekend. Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser. Vooralsnog heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de bestuurder van failliet. Wel heeft de curator telefonisch overleg gehad met een gevolmachtigde van de bestuurder van failliet. De gevolmachtigde heeft kenbaar gemaakt dat hij heeft gefungeerd als een zogenaamde katvanger, maar niet beschikt over enige administratie van failliet. De gevolmachtigde verbleef medio juli 2015 in hechtenis.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1

Datum: 26-04-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Aantal ten tijde van faillissement

Onbekend. Het is de curator niet gebleken dat er werknemers in dienst zijn (geweest).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Onbekend.

2.4 Werkzaamheden

Afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Onbekend. Het is de curator niet gebleken van enige activa.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

-

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

-

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

-

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Afgerond.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Onbekend. Het is de curator niet gebleken van enige activa.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

-

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1

Datum: 26-04-2017

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

-

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

-

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Afgerond.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Onbekend. Het is de curator niet gebleken van enige activa.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

-

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

-

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Afgerond.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Onbekend. Het is de curator niet gebleken van enige activa.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

-

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Afgerond.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Onbekend. Het is de curator niet gebleken van openstaande vorderingen.

4.2 Opbrengst

-

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1

Datum: 26-04-2017

4.3 Boedelbijdrage

-

4.4 Werkzaamheden

Afgerond.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Vooralsnog is er geen vordering door een bank ingediend.

5.2 Leasecontracten

-

5.3 Beschrijving zekerheden

-

5.4 Separatistenpositie

-

5.5 Boedelbijdragen

-

5.6 Eigendomsvoorbehoud

-

5.7 Retentierechten

-

5.8 Reclamerechten

-

5.9 Werkzaamheden

Afgerond.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1

Datum: 26-04-2017

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

-

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Afgerond.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

-

6.6 Doorstart: Opbrengst

-

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

-

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Afgerond.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen informatie ontvangen. De curator heeft telefonisch overleg gehad met een gevolmachtigde van de bestuurder van failliet. De gevolmachtigde heeft kenbaar gemaakt dat hij heeft gefungeerd als een zogenaamde katvanger, maar niet beschikt over enige administratie van failliet. De curator voert nader onderzoek uit. De curator beschikt niet over enige administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing. Failliet is een stichting.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1

Datum: 26-04-2017

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator voert nader onderzoek uit.

De curator heeft aangifte van faillissementsfraude gedaan tegen de bestuurders van failliet, de heren De Klerk.

De Politie Noord-Nederland heeft aan de curator laten weten dat het strafrechtelijk onderzoek naar de heren De Klerk nog steeds loopt en dat er inmiddels vorderingen zijn gemaakt.

7.6 Paulianeus handelen

De curator voert nader onderzoek uit.

7.7 Werkzaamheden

De curator kan geen informatie achterhalen van failliet of haar feitelijke leidinggevende. De (indirect) bestuurder van de stichting lijkt een katvanger te zijn. De curator is voornemens melding te doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. De curator heeft voornoemde melding gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. De melding heeft ertoe geleid dat de curator aangifte van faillissementsfraude heeft gedaan. De curator wacht de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek af.

Het strafrechtelijk onderzoek is nog in behandeling bij de Politie Noord-Nederland.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1

Datum: 26-04-2017

8.4 **Andere pref. crediteuren**

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.5 **Aantal concurrente crediteuren**

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.6 **Bedrag concurrente crediteuren**

Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.7 **Verwachte wijze van afwikkeling**

Nog onbekend.

8.8 **Werkzaamheden**

Aanschrijven crediteuren.

9 **Procedures**

9.1 **Naam wederpartij(en)**

Geen.

9.2 **Aard procedures**

-

9.3 **Stand procedures**

-

9.4 **Werkzaamheden**

Afgerond.

10 **Overig**

10.1 **Termijn afwikkeling faillissement**

Nog onbekend.

10.2 **Plan van aanpak**

-

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 1

Datum: 26-04-2017

10.3 Indiening volgend verslag

18 april 2017.

Gelet op hetgeen vermeld onder nummer 7.5, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht hem toe te staan het volgende verslag uiterlijk over één jaar na heden in te dienen, dan wel zoveel eerder dan dat het strafrechtelijk onderzoek naar de heren De Klerk is afgerond.

10.4 Werkzaamheden

*Onderzoek rechtmatigheid en verzorgen melding bij Centraal Meldpunt
Faillissementsfraude.*

Afwachten bevindingen strafrechtelijk onderzoek.